

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2023-021

天键电声股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,906 万股，发行价格为 46.16 元/股，募集资金总额为人民币 134,140.96 万元，扣除本次发行费用 12,141.37 万元后的募集资金净额为人民币 121,999.59 万元。

上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天职业字[2023]16622-6 号）。2023 年 6 月 2 日上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司及全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。

2、报告期募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	121,999.59
补充流动资金项目	12,793.38
加：利息收入扣除手续费后净额	76.36
截至 2023 年 06 月 30 日募集资金余额	109,282.57

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定规范募集资金的存储和使用。

公司于 2022 年 5 月 10 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司设立募集资金专户并签署三方及四方监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专用账户，对公司募集资金进行监管。

2、募集资金三方监管协议情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司赣州欧翔电子有限公司（以下简称“赣州欧翔”）与保荐机构、存放募集资金的招商银行股份有限公司赣州分行和中国银行股份有限公司于都支行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方（四方）监管协议与深圳证券交易所监管协议范本

不存在重大差异。本公司及赣州欧翔在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户的开立及账户的活期存款余额如下：

单位：万元

开户银行	专户账号	专户余额	备注
中国银行于都支行	203756644254	109,626.67	
招商银行赣州分行	760900835210819		
招商银行赣州分行	760900807610860		
合计		109,626.67	

注：以上专户余额含尚未支付的不含税发行费用 344.10 万元。

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司实际投入首次公开发行股票募投项目的募集资金款项共计人民币 12,793.38 万元，具体用于补充流动资金。详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表：《募集资金使用情况对照表》

天键电声股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		121,999.59				本报告期投入募集资金总额	12,793.38			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	12,793.38			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目	否	40,935.10	40,935.10	-	注1	注一	2024年12月31日		不适用	否
2、天键电声研发中心升级建设项目	否	6,271.52	6,271.52	-	注2	注二	2025年2月28日	--	不适用	否
3、补充流动资金项目	否	12,793.38	12,793.38	12,793.38	12,793.38			--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,000.00	60,000.00	12,793.38	12,793.38	--	--	--	--	--
超募资金投向										
-										

超募资金	否	61,999.59	61,999.59	-	-	--	--	--	不适用	否
超募资金投向小计	--	61,999.59	61,999.59	-	-	--	--	--	--	--
合计	--	121,999.59	121,999.59	12,793.38	12,793.38	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目和天键电声研发中心升级建设项目均未达到预定可使用状态，无对应期间的承诺效益。 2、补充流动资金项目不直接产生效益，但能够增加营运资金，有利于公司构建多层次的融资结构。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金总额 61,999.59 万元，截至 2023 年 6 月 30 日尚未确定用途。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 12,793.38 万元，募集资金余额 109,626.67 万元(含尚未支付的发行费用和利息收入和手续费净额)，存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”在募集资金到位前，已使用自有、自筹资金投入 238,408,845.99 元。公司于 2023 年 7 月 5 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2023]40621 置换鉴证报告，公司于 2023 年 7 月 27 日前以募集资金完成置换 238,408,845.99 元。

注一：公司于 2023 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的 2023 年 2 月延长至 2024 年 12 月 31 日。

截至 2023 年 6 月 30 日该项目募集资金投入进度为 58.24%，具体内容详见注 1。

注 2：“天键电声研发中心升级建设项目”在募集资金到位前，已使用自有资金投入 4,409,680.33 元。公司于 2023 年 7 月 5 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2023]40621 置换鉴证报告，公司于 2023 年 7 月 21 日以募集资金完成置换 4,409,680.33 元。

注二：截至 2023 年 6 月 30 日该项目募集资金投入进度为 7.03%，具体内容详见注 2。